



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

Direttore: Prof.ssa Anna Maria Fadda

D.D. n. 470 del 13/05/2019

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO PER ACQUISTO SERVIZIO DI COLTURE CELLULARI - ORDINE INFERIORE AI € 1000 – SEZIONE SCIENZE DEL FARMACO – PROF.SSA ANNA MARIA FADDA – RICRAS_2018_RASSR14371 – PROGETTI RICERCA DI BASE – FSC FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 FADDA ANNA MARIA

CIG ZC627FD879 – CUP F76C18000780002

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
VISTE	le linee guida emanate dall'ANAC;
VISTA	la normativa relativa agli acquisti di beni e servizi inferiori ai 1.000 Euro disciplinata dalla L. 296/2006 art. 1, comma 450, come modificata dalla L. 208/15, art. 1, comma 502;
VISTA	la delibera del CdA, seduta del 13/04/2016, che recepisce la normativa suddetta precisando l'insussistenza in tali casi dell'obbligo del ricorso al MEPA o al CAT Sardegna;
VISTA	la Disposizione di affidamento n. 344 del 10/04/2019;
VISTO	l'Ordine n. 113 del 10/04/2019 con il quale è stato ordinato il servizio di colture cellulari ordinati dall'Università di Valencia;
CONSIDERATO	che la transazione oggetto della presente D.P. è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;
VISTA	la fattura n. 58 del 06/05/2019 emessa dal Servicio Central Soporte Investigación Experimental (SCSIE) dell'Università di Valencia dell'importo di € 932,87 + IVA;
RITENUTO	di dover provvedere alla liquidazione della spesa in argomento da imputarsi all'UE.00.23 ed in particolare al fondo RICRAS_2018_RASSR14371 – PROGETTI RICERCA DI BASE – FSC FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 FADDA ANNA MARIA;
ACCERTATO	l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013;

DISPONE

ART. 1

Il pagamento della fattura n. 58 del 06/05/2019 e, nello specifico:

- di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 932,87 derivante dall'imponibile di € 932,87;
- di liquidare la somma di € 205,23 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment.

ART. 2



La Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento della fattura di cui all'art. 1.

ART. 3

Il pagamento a favore della Ditta verrà effettuato tramite versamento sul c/c bancario indicato dalla medesima e ad essa intestato.

ART. 4

La spesa graverà sul budget dell'esercizio 2019 codice COAN A.06.01.07.02.03.01, codice progetto Altri costi specifici diversi, come indicato nel dispositivo.

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda